

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2013 - 06/2013

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2240002722 /	F 1471	Východoslovenská energetik	03.06.13	17.06.13	17.06.13	1 360,-	FP- Energie,plyn 01116
2240002736 /	F 1472	Východoslovenská energetik	03.06.13	17.06.13	17.06.13	63,-	FP- Energie,plyn 01116
1014204 /	F 1473	KL-Construct,s.r.o.	06.06.13	06.06.13	06.06.13	365,34	FP- Údržba objektov -ihrísk 0810
2750880774 /	F 1474	Slovak Telekom a.s.	06.06.13	06.06.13	06.06.13	67,28	FP- telekomunikačné služby 01116
20131721 /	F 1475	Ekos, spol.s.r.o.	06.06.13	12.06.13	06.06.13	1 233,41	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
182013 /	F 1476	Martin Žoldák	06.06.13	14.06.13	06.06.13	204,75	FP-stav.materiál-obstr.vlast.činnosťou
12013 /	F 1477	Pavol Janoščík	11.06.13	22.06.13	11.06.13	200,-	FP- Projektová a príp. dok. KZ 41 0620
1054448059 /	F 1478	Telefónica O2 SLOVAKIA,s.r	11.06.13	23.06.13	11.06.13	61,78	FP- telekomunikačné služby 01116
13025 /	F 1479	Ján Mrug	13.06.13	13.06.13	14.06.13	4 499,-	FP- Obst.- Traktor Dolmar TM-122.22 H2
2130178 /	F 1480	Tinea,s.r.o	13.06.13	13.06.13	13.06.13	107,39	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
130116 /	F 1481	Ing. Milan Štupák-IVS	13.06.13	11.06.13	13.06.13	78,96	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
130115 /	F 1482	Ing. Milan Štupák-IVS	13.06.13	22.06.13	13.06.13	45,82	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
201313 /	F 1483	Vladimír Kollár-Gastern	13.06.13	27.06.13	14.06.13	543,48	FP- Všeobecné služby 0610 byty
130352 /	F 1484	CBS Vydavateľstv o s.r.o.	14.06.13	25.06.13	26.06.13	60,-	FP- Všeobecné služby
52013 /	F 1485	Jozef Lukáč	16.06.13	16.06.13	16.06.13	500,-	FP- kultúrne leto
0030245286 /	F 1486	Orange Slovensko a.s.	17.06.13	30.06.13	26.06.13	130,26	FP- telekomunikačné služby 01116
012013 /	F 1487	Jozef Pavlišin	17.06.13	30.06.13	26.06.13	102,-	FP- Obstaranie - REkonštr. ZS 01116
202130019 /	F 1488	Ján Tešľa Pohostinstvo Dru	19.06.13	19.06.13	19.06.13	66,-	FP-repre 01116
1309620136 /	F 1489	dragAnna	19.06.13	20.06.13	19.06.13	30,-	FP-repre 01116
201309044 /	F 1490	POL'ANA-podielnícke družstv	19.06.13	27.06.13	26.06.13	310,01	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ KZ 41
2013076 /	F 1491	B:P:V.bus s.r.o.	20.06.13	26.06.13	26.06.13	66,96	FP- kultúrne leto
139028302 /	F 1492	TOITOI a DIXI s.r.o.	21.06.13	02.07.13	26.06.13	199,20	FP- kultúrne leto
130126 /	F 1493	Ing. Milan Štupák-IVS	24.06.13	30.06.13	26.06.13	130,42	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
7413848453 /	D 220012	Slovenský planárenský prie	24.06.13	04.07.13	24.06.13	-21,64	FP- Energie,plyn 01116
7443147390 /	F 1494	Slovenský planárenský prie	25.06.13	04.07.13	26.06.13	210,20	FP- Energie,plyn 01116
7443147392 /	F 1495	Slovenský planárenský prie	26.06.13	04.07.13	26.06.13	8,21	FP- Energie,plyn 01116
7443147391 /	F 1496	Slovenský planárenský prie	26.06.13	04.07.13	26.06.13	841,12	FP- Energie,plyn 01116
2240002722 /	F 1497	Východoslovenská energetik	27.06.13	15.07.13	15.07.13	1 340,-	FP- Energie,plyn 01116
2240002736 /	F 1498	Východoslovenská energetik	27.06.13	15.07.13	15.07.13	63,-	FP- Energie,plyn 01116
130147 /	F 1499	Ing. Milan Štupák-IVS	28.06.13	07.07.13	15.07.13	522,78	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
130212 /	F 1500	SOFER s.r.o.	25.06.13	05.07.13	04.07.13	900,-	FP- Obstaranie - rekonštr.ZŠ KZ 41

Počet faktúr celkom: 31

14 288,73 €

Vyhotoval: Mária Mačajová

Kontroloval:

Schválil: